

令和4年度第2回飯塚市上下水道事業経営審議会

令和5年3月8日(水)
14時～
穂波庁舎2階 大会議室

会議次第

1 開会

2 企業管理者挨拶

3 議事

- (1) 令和5年度水道事業等の予算について
- (2) 下水道事業計画区域の見直しについて
- (3) その他

4 閉会

(配布資料)

- 資料-1 公営企業会計 令和5年度 飯塚市水道事業会計予算
- 資料-2 公営企業会計 令和5年度 飯塚市工業用水道事業会計予算
- 資料-3 公営企業会計 令和5年度 飯塚市下水道事業会計予算
- 資料-4 令和5年度飯塚市公営企業会計予算書
- 資料-5 令和5年度飯塚市公営企業会計予算資料
- 資料-6 公共下水道事業計画区域の見直しについて(概要版)
- 資料-7 公共下水道事業計画区域見直しと浄化槽による汚水処理の取組について

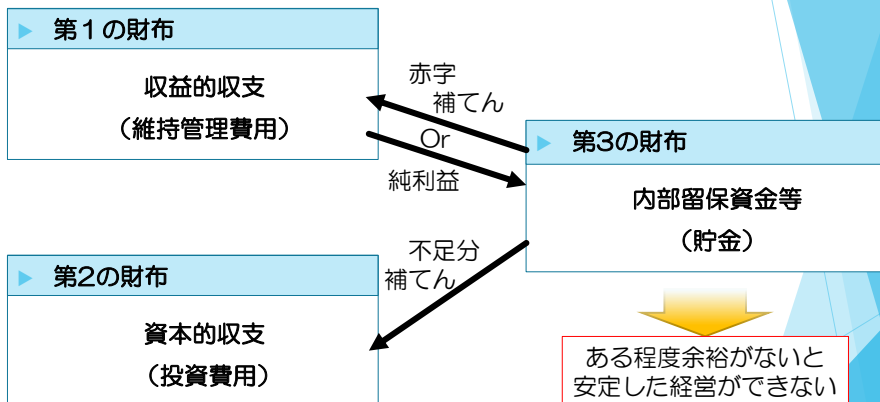
公営企業会計

令和 5 年度

飯塚市水道事業会計予算

経済建設委員会資料
令和5年3月7日提出

公営企業会計予算の仕組み ※ 3つの財布について

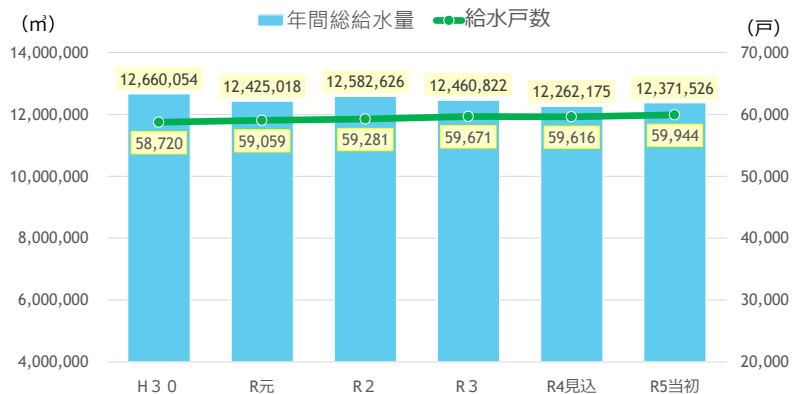


令和5年度当初予算の説明

1 水道事業会計

1-1 水道事業の推移

○年間総給水量、給水戸数の推移

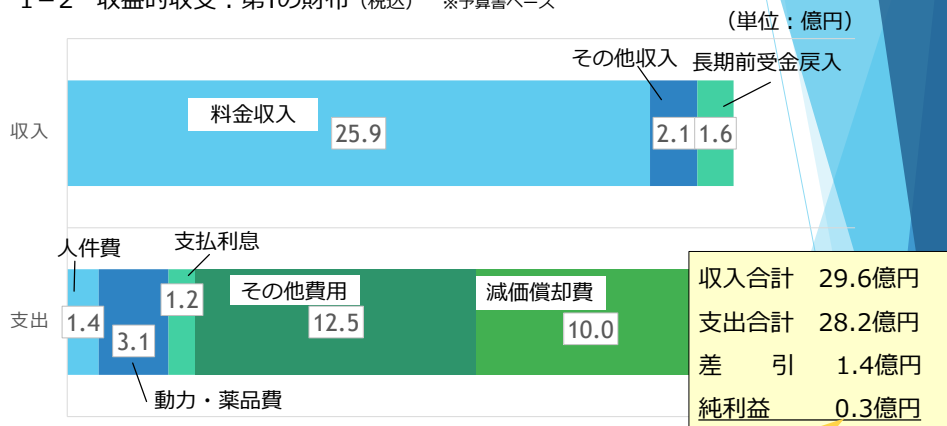


3

令和5年度当初予算の説明

1 水道事業会計

1-2 収益的収支：第1の財布（税込） ※予算書ベース



内部留保資金等：第3の財布へ積立

※長期前受金戻入…補助金をもらって取得した固定資産の減価償却費のうち補助金相当分

4

令和5年度当初予算の説明

1 水道事業会計

1-3 収益的収支の対前年度比較

(単位：千円)

| 予算費目 | R5予算 | R4予算 | 増減 | 備考 |
|-------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 収入合計 | 2,960,733 | 2,993,057 | △32,324 | |
| 料金収入 | 2,583,888 | 2,563,696 | 20,192 | |
| その他収入 | 212,687 | 263,291 | △50,604 | 受託工事収益減 |
| 長期前受金戻入 | 164,158 | 166,070 | △1,912 | |
| 支出合計 | 2,824,078 | 2,586,278 | 237,800 | |
| 人件費 | 144,241 | 162,813 | △18,572 | |
| 動力・薬品費 | 313,358 | 206,616 | 106,742 | 動力費の増 |
| 支払利息 | 115,805 | 118,348 | △2,543 | |
| その他費用 | 1,253,893 | 1,109,820 | 144,073 | 委託料の増 |
| 減価償却費 | 996,781 | 988,681 | 8,100 | |

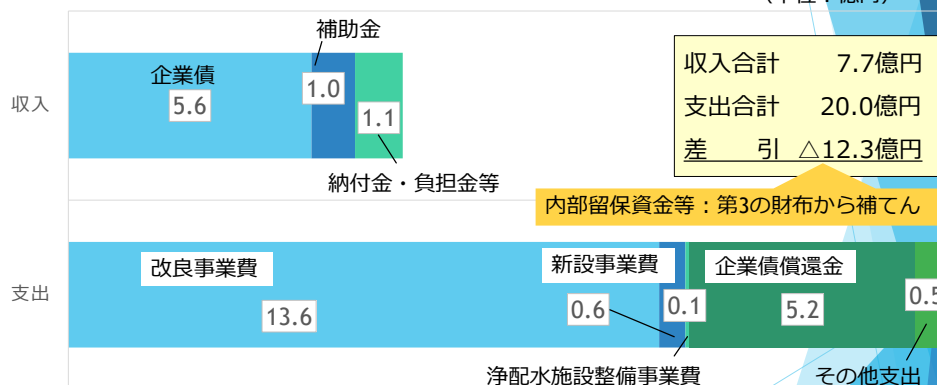
5

令和5年度当初予算の説明

1 水道事業会計

1-4 資本的収支：第2の財布（税込）

(単位：億円)



※長期前受金戻入…補助金をもらって取得した固定資産の減価償却費のうち補助金相当分

6

令和5年度当初予算の説明

1 水道事業会計

1-5 資本的収支の対前年度比較

(単位：千円)

| 予算費目 | R5予算 | R4予算 | 増減 | 備考 |
|-------------|------------------|------------------|---------------|---------|
| 収入合計 | 774,304 | 678,962 | 95,342 | |
| 企業債 | 560,700 | 522,000 | 38,700 | |
| 補助金 | 99,713 | 50,078 | 49,665 | |
| 納付金・負担金等 | 113,861 | 106,884 | 6,977 | |
| 支出合計 | 2,003,404 | 1,967,000 | 36,404 | |
| 改良事業費 | 1,362,171 | 945,131 | 417,040 | 改良工事費の増 |
| 新設事業費 | 58,940 | 406,915 | △347,975 | 新設工事費の減 |
| 浄配水施設整備事業費 | 6,000 | 51,641 | △45,641 | |
| 企業債償還金 | 516,441 | 508,603 | 7,838 | |
| その他支出 | 59,852 | 54,710 | 5,142 | |

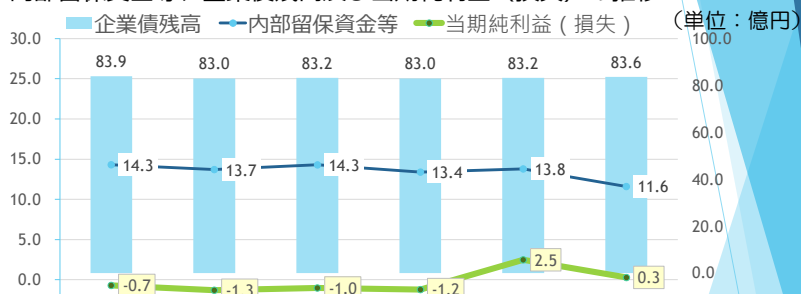
7

令和5年度当初予算の説明

1 水道事業会計

1-6 内部留保資金等、企業債残高及び当期純利益（損失）の推移

(単位：億円)



| 年度 | | H30 | R1 | R2 | R3 | R4見込 | R5当初 | (参考) 経営戦略 R5計画値 |
|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| 内部留保資金等 | 収益的収支 | 5.2 | 3.8 | 2.8 | 1.6 | 4.1 | 4.4 | 3.0 |
| | 資本的収支 | 9.1 | 9.9 | 11.5 | 11.8 | 9.7 | 7.2 | 12.6 |
| 企業債残高 | | 83.9 | 83.0 | 83.2 | 83.0 | 83.2 | 83.6 | 84.3 |
| 当期純利益（損失） | | △0.7 | △1.3 | △1.0 | △1.2 | 2.5 | 0.3 | 3.0 |

8

令和5年度当初予算の説明

1 水道事業会計

1-7 令和5年度の主な事業

《収益的収支》

【安全・持続】

・水道施設運転管理及び料金収納等業務委託 6億172万円

【持続】

・給配水管緊急修繕委託 8,180万円

《資本的収支》

【強靱】

・柏の森地区配水幹線布設替工事 9,741万円

・菰田地区配水幹線布設替工事 8,805万円

・秋松地区配水幹線布設替工事 8,545万円

・大分地区配水管布設替工事 6,734万円

・勢田地区配水管布設替工事 2,974万円

・鯉田浄水場集中監視装置外1件改良工事 3億3,542万円

※【 】…水道事業ビジョンに掲げる水道の理想像
「安全」「強靱」「持続」

公営企業会計

令和 5 年度

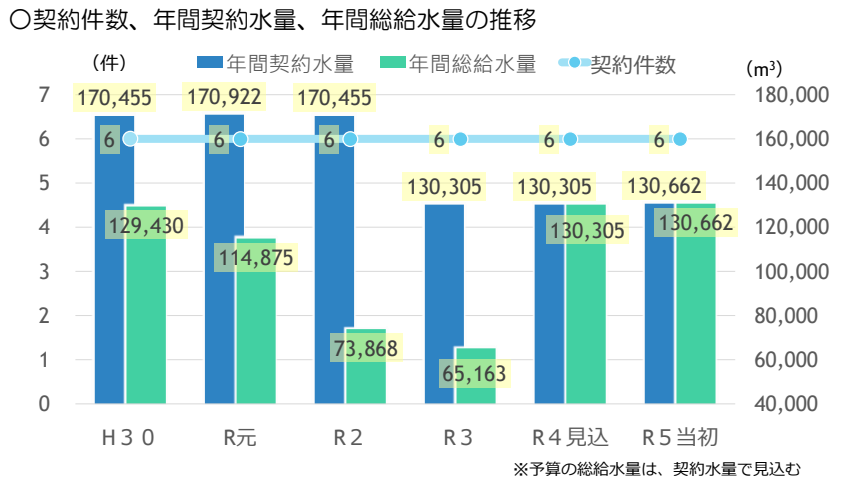
飯塚市工業用水道事業会計予算

経済建設委員会資料
令和5年3月7日提出

令和 5 年度当初予算の説明

2 工業用水道事業会計

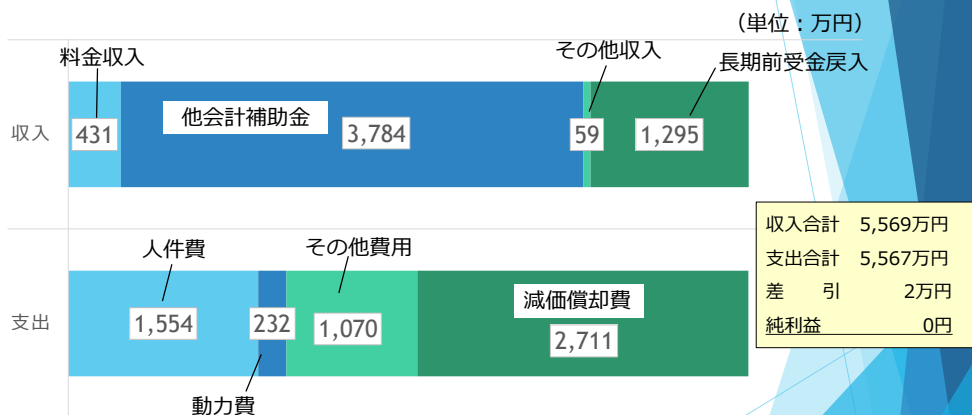
2-1 工業用水道事業の推移



令和5年度当初予算の説明

2 工業用水道事業会計

2-2 収益的収支：第1の財布（税込）※予算書ベース



※工業用水道事業は、昭和45年に石炭産業の衰退に対する地域経済の活性化のために市の政策として開始した事業であるため、事業運営に不足する金額は一般会計（市長部局）が負担することとなっている。

3

令和5年度当初予算の説明

2 工業用水道事業会計

2-3 収益的収支の対前年度比較

(単位：千円)

| 予算費目 | R5予算 | R4予算 | 増減 | 備考 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 収入合計 | 55,689 | 56,529 | △840 | |
| 料金収入 | 4,311 | 4,300 | 11 | 年間日数（366日） |
| 他会計補助金 | 37,840 | 36,615 | 1,225 | |
| その他収入 | 588 | 1,797 | △1,209 | 消費税還付金の減 |
| 長期前受金戻入 | 12,950 | 13,817 | △867 | |
| 支出合計 | 55,674 | 55,356 | 318 | |
| 人件費 | 15,545 | 14,819 | 726 | |
| 動力費 | 2,318 | 1,536 | 782 | |
| その他費用 | 10,699 | 11,817 | △1,118 | 久保白ダム管理費負担金の減 |
| 減価償却費 | 27,112 | 27,184 | △72 | |

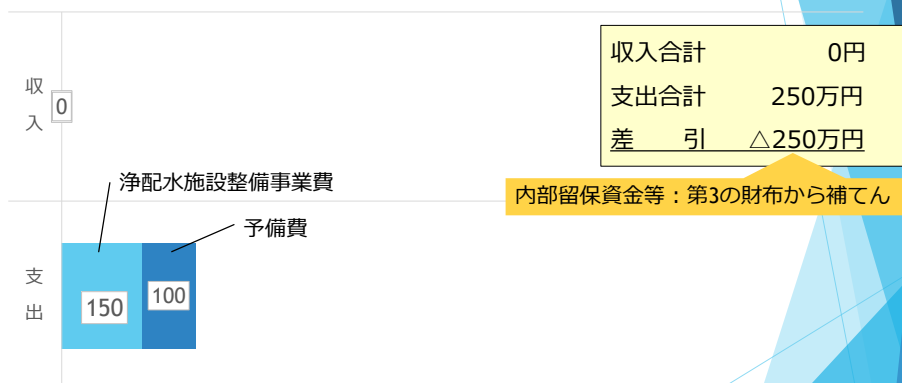
4

令和5年度当初予算の説明

2 工業用水道事業会計

2-4 資本的収支：第2の財布（税込）

（単位：万円）



5

令和5年度当初予算の説明

2 工業用水道事業会計

2-5 資本的収支の対前年度比較

（単位：千円）

| 予算費目 | R5予算 | R4予算 | 増減 | 備考 |
|-------------|-------|--------|---------|--------------|
| 収入合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 2,500 | 13,910 | △11,410 | |
| 改良事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 浄配水施設整備事業費 | 1,500 | 12,910 | △11,410 | 津原導水管更新事業負担金 |
| 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |

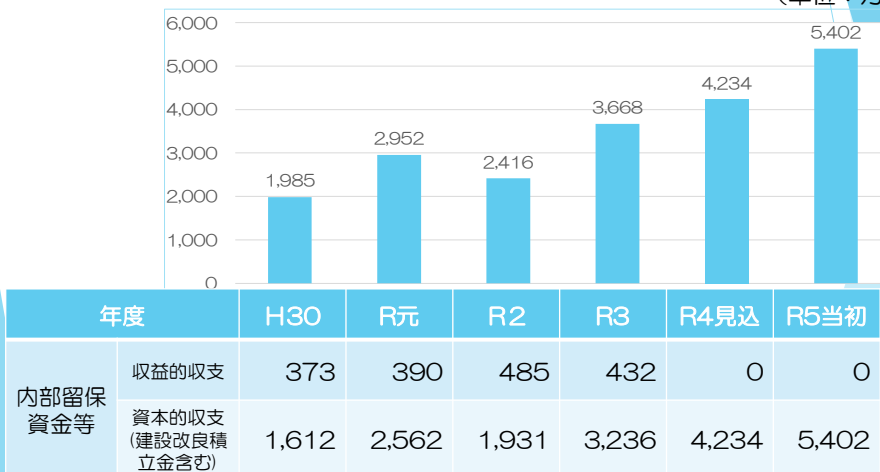
6

令和5年度当初予算の説明

2 工業用水道事業会計

2-6 内部留保資金等（第3の財布）の推移

（単位：万円）



7

令和5年度当初予算の説明

2 工業用水道事業会計

2-7 令和5年度の主な事業

《収益的収支》

・久保白ダム管理費負担金 396万円

《資本的収支》

・津原導水管更新事業にかかる工水負担分 150万円

8

資料 3

公営企業会計

令和 5 年度

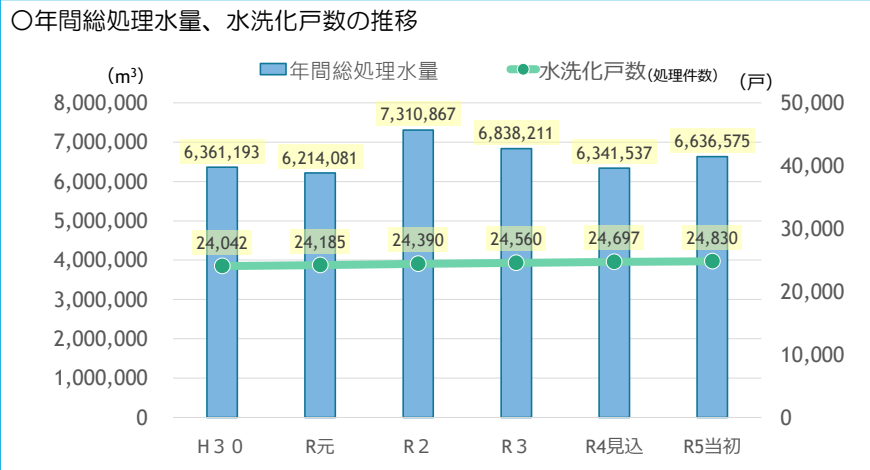
飯塚市下水道事業会計予算

経済建設委員会資料
令和5年3月7日提出

令和 5 年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-1 下水道事業の推移

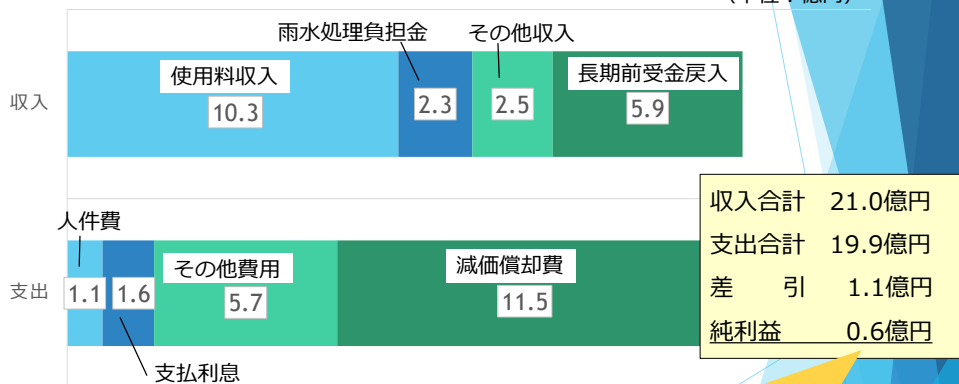


令和5年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-2 収益的収支：第1の財布（税込）※予算書ベース

（単位：億円）



内部留保資金等：第3の財布へ積立

※長期前受金戻入…補助金をもらって取得した固定資産の減価償却費のうち補助金相当分

3

令和5年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-3 収益的収支の対前年度比較

（単位：千円）

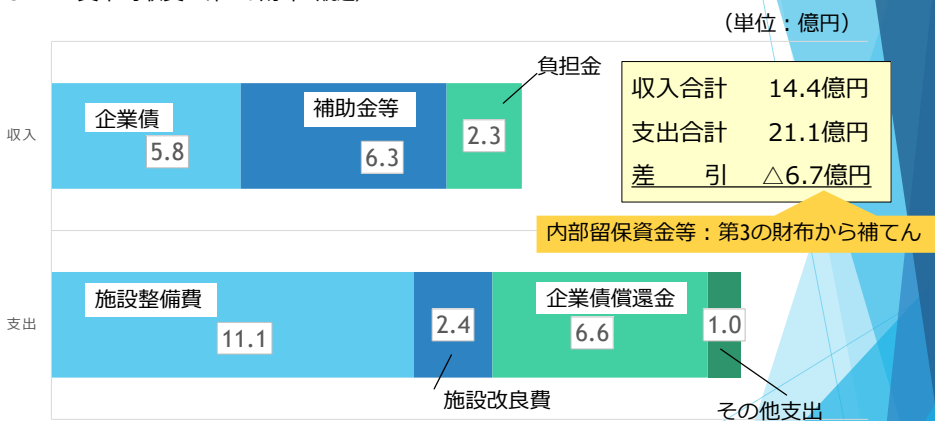
| 予算費目 | R5予算 | R4予算 | 増減 | 備考 |
|-------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| 収入合計 | 2,105,659 | 2,096,962 | 8,697 | |
| 使用料収入 | 1,031,715 | 1,015,822 | 15,893 | |
| 雨水処理負担金 | 230,863 | 220,699 | 10,164 | |
| その他収入 | 248,078 | 249,752 | △1,674 | |
| 長期前受金戻入 | 595,003 | 610,689 | △15,686 | |
| 支出合計 | 1,991,717 | 1,949,665 | 42,052 | |
| 人件費 | 107,344 | 93,732 | 13,612 | |
| 支払利息 | 160,677 | 164,520 | △3,843 | |
| その他費用 | 576,880 | 519,660 | 57,220 | 光熱水費の増 |
| 減価償却費 | 1,146,816 | 1,171,753 | △24,937 | |

4

令和5年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-4 資本的収支：第2の財布（税込）



5

令和5年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-5 資本的収支の対前年度比較

(単位：千円)

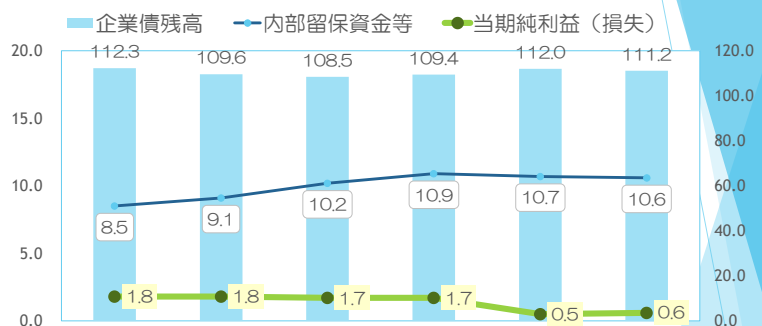
| 予算費目 | R5予算 | R4予算 | 増減 | 備考 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 収入合計 | 1,436,208 | 1,484,742 | △48,534 | |
| 企業債 | 578,100 | 738,300 | △160,200 | 工事費の減による減 |
| 補助金等 | 624,853 | 736,758 | △111,905 | |
| 負担金 | 233,255 | 9,684 | 223,571 | 浸水対策事業に係る一般会計負担金の増 |
| 支出合計 | 2,107,702 | 2,298,121 | △190,419 | |
| 施設整備費 | 1,109,268 | 1,321,470 | △212,202 | 工事費の減 |
| 施設改良費 | 237,559 | 200,560 | 36,999 | |
| 企業債償還金 | 655,699 | 667,141 | △11,442 | |
| その他支出 | 105,176 | 108,950 | △3,774 | |

6

令和5年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-6 内部留保資金等、企業債残高及び当期純利益（損失）の推移 （単位：億円）



| 年度 | | H30 | R元 | R2 | R3 | R4見込 | R5当初 | 〔参考〕経営戦略 R5計画値 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 内部留保 資金等 | 収益的収支 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 1.0 |
| | 資本的収支 | 6.7 | 7.3 | 8.5 | 9.2 | 10.2 | 9.5 | 7.8 |
| 企業債残高 | | 112.3 | 109.6 | 108.5 | 109.4 | 112.0 | 111.2 | 93.3 |
| 当期純利益（損失） | | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |

7

令和5年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-7 令和5年度の主な事業

《収益的収支》

- ・終末処理場運転管理業務委託 6,710万円
- ・浄化槽設置整備補助事業負担金 828万円

《資本的収支》

施設整備事業

- ・水江雨水ポンプ場新設（機械）工事 6億5,880万円
- ・水江雨水ポンプ場新設（電気）工事 8,562万円
- （以上、R4～R5の債務負担行為分）

施設改良事業

- ・各ポンプ場遠方監視制御設備改築工事 1億2,534万円
- （以上、R4～R5の債務負担行為分）
- ・柳橋二瀬汚水幹線管渠改築工事 6,858万円

8

経営戦略と当初予算

【資料1、3補足資料】

飯塚市企業局

水道事業

| 目標項目 | 目標値 | | 備考 | 〔参考〕 R3年度決算 | R5年度 当初予算 |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| | 短期 | 長期 | | | |
| 料金水準の定期的な見直し | 5年を目途に料金水準が適正かどうかの判断を行う。 | | | - | - |
| 企業債残高対給水収益比率の向上 | 300%を少し上回る程度 | | 企業債残高 /給水収益 | 474.04% | 355.88% |
| 内部留保資金の確保 | 15.7億円 | 60億円程度 (事業費の50%程度) | 短期：R8年度末 長期：大規模改修事業実施時まで | 11.7億円 | 11.6億円 |
| 老朽管更新延長の確保 | 6.0km/年 | | 今後10年間 (R4~R13) | 5.87km | 6.1km/年 |
| 老朽管更新事業の確保 | 6.8億円/年 | | 今後10年間 (R4~R13) | 6.0億円 | 6.7億円 |
| 老朽施設整備の更新 | 6.2億円/年 | | 今後10年間 (R4~R13) | 3.1億円 | 5.7億円 |

下水道事業

| 目標項目 | 目標値 | 備考 | 〔参考〕 R3年度決算 | R5年度 当初予算 | |
|-----------------|--------------------------|----|-------------------------|--------------|---------|
| 料金水準の定期的な見直し | 5年を目途に料金水準が適正かどうかの判断を行う。 | | | - | - |
| 経費回収率 | 100%以上 | | 下水道使用料 /汚水処理費（公費負担除） | 100% | 100% |
| 水洗化率 | 100% | | 水洗化人口 /処理区域内人口 | 89.99% | 91.32% |
| 普及率 | 47.34% | | 処理人口 /行政区域内人口 | 46.81% | 47.08% |
| 企業債残高の減少 | R1決算値より減少 | | R1決算値：109.6億円 | 109.4億円 | 111.2億円 |
| 企業債残高対事業規模比率の向上 | 類似団体平均 (R3：825.10%) | | 企業債残高/営業収益-受託工事収益等 | 954.87% | 916.53% |
| 管路改築事業費の確保 | 3億円/年 (目安：1.5km/年程度) | | ストックマネジメント計画より | 0.28億円 | 0.7億円 |
| 施設改築事業費の確保 | 4.5億円/年 | | ストックマネジメント計画より | 3.4億円 | 1.5億円 |

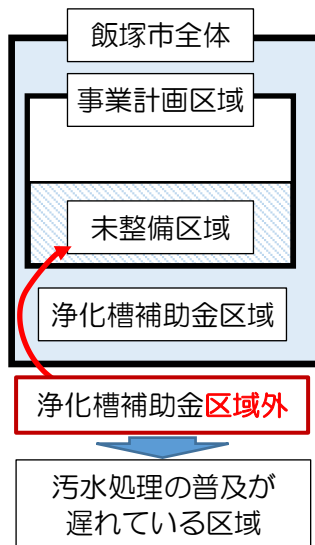
(※) スtockマネジメント計画に係る業務委託費を除く

公共下水道事業計画区域見直しと 浄化槽による汚水処理の取組について

1. 公共下水道事業計画区域見直しの影響について

公共下水道事業計画区域内（以下、「事業計画区域」という。）ということで、将来的に下水道の整備が見込まれる区域であることから、浄化槽補助金の対象外となっています。そのため、下水道が未整備の事業計画区域は他の区域と比べて汚水処理の普及が遅れている可能性があります。

事業計画区域見直しに伴い、浄化槽補助金の対象区域となることから、当該地区には早急な汚水処理整備が必要と判断し、補助金額を上乗せすることとしました。



【実施期間】

令和5年度から令和9年度までの5年間

【補助金額】

補助基本額の1/2を上乗せ（下水道事業が負担）

| | 補助基本額 | 上乗額 | 転換加算額 | 補助金額合計 |
|------|-------|-------|-------|---------|
| 5人槽 | 332千円 | 166千円 | 390千円 | 888千円 |
| 7人槽 | 414千円 | 207千円 | 390千円 | 1,011千円 |
| 10人槽 | 548千円 | 274千円 | 390千円 | 1,212千円 |

【予算額等】

予算額：8,280千円/年（7人槽：40件/年）

2. 浄化槽補助金の補助単価の変遷及び補助実績

浄化槽補助金の補助単価の変遷及び補助実績は下表のとおりとなっています。

（令和3年度より企業局にて事務を実施）

2-1. 補助単価の変遷

| 【単価】 | 人槽 | 単価（千円） | | 備考 |
|------|----|--------|-----|--------------------|
| | | ～ R3 | R4 | |
| 浄化槽 | 5 | 332 | 332 | |
| | 7 | 411 | 414 | R4 補助基準額の見直し |
| | 10 | 519 | 548 | R4 補助基準額の見直し |
| 転換加算 | 単独 | 390 | 390 | R3 加算開始（汲取も同じ） |
| | 汲取 | 200 | 390 | R4 国庫補助開始に伴う基準額見直し |

2-2. 補助実績の推移

（金額：千円）

| 【実績】 | 人槽 | R1 | R2 | R3 | R4(2月末) |
|------|----|--------|--------|--------|---------|
| 浄化槽 | 5 | 150基 | 128基 | 141基 | 175基 |
| | 7 | 49基 | 34基 | 44基 | 41基 |
| | 10 | 7基 | 3基 | 1基 | 3基 |
| 合計 | 基数 | 206基 | 165基 | 186基 | 219基 |
| | 金額 | 73,572 | 58,027 | 65,415 | 76,718 |
| 転換加算 | 単独 | | | 1基 | 3基 |
| | 汲取 | | | 23基 | 42基 |
| 合計金額 | | 73,572 | 58,027 | 70,405 | 94,268 |

3. 令和5年度における浄化槽補助金の変更点（予定）

- 事業計画区域縮小に伴う対象区域の補助単価の上乗せ（1. 参照）
- 共同住宅への補助制度創設（11～50人槽：743千円）
- 単独処理浄化槽転換加算額の増（390千円 → 420千円）

企業局では、「更なる汚水処理の普及」
に取り組んでいきます